

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	688	1051596	09/05/2016	Adalberto Machado de Albuquerque	89,37 P	89,37	PROCESSO	1051596	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a Adalberto Machado de Albuquerque, liquidação 505 do empenho 315, CHEQUE 586387, PROCESSO 1051596 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diárias apoio administrativo ao Crea-PE, no dia 06/05/2016, na implantação do Sitac.									
314	686	1051596	09/05/2016	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	89,37 P	89,37	PROCESSO	1051596	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, liquidação 504 do empenho 314, CHEQUE 586385, PROCESSO 1051596 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diárias apoio administrativo ao Crea-PE, no dia 06/05/2016, na implantação do Sitac.									
313	687	1051596	09/05/2016	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	89,37 P	89,37	PROCESSO	1051596	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, liquidação 503 do empenho 313, CHEQUE 586384, PROCESSO 1051596 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diárias apoio administrativo ao Crea-PE, no dia 06/05/2016, na implantação do Sitac.									
316	689	1051596	09/05/2016	MARCOS BELO DE SOUZA	89,37 P	89,37	PROCESSO	1051596	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BELO DE SOUZA, liquidação 506 do empenho 316, CHEQUE 586383, PROCESSO 1051596 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diárias para condução de servidores para apoio administrativo ao Crea-PE, no dia 06/05/2016, na implantação do Sitac.									
Total de pagamentos: 4					357,48	357,48			